

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	291,751,121.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,057,798.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.936909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.667362
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	40.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.04%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	42.06%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.24%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.67%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Repo	:	4.73%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 705.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,434.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,717.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	40,000.00	5,572,000.00	1.91%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	150,000.00	7,642,500.00	2.62%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	35,000.00	16,660,000.00	5.71%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	175,000.00	2,565,500.00	0.88%

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	7,032,000.00	2.41%
FROTO	OTOSAN	50,000.00	4,007,500.00	1.37%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	250,000.00	5,790,000.00	1.99%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	23,850,000.00	8.18%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	413,900.00	8,691,900.00	2.98%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	600,000.00	9,780,000.00	3.35%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	210,000.00	16,233,000.00	5.57%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	35,500.00	7,735,450.00	2.65%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25,000.00	6,831,250.00	2.34%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	100,000.00	2,254,000.00	0.77%
TOPLAM:		2,434,400.00	124,645,100.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,496,416.82	1.54%
TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	5,931,705.31	2.03%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,735,195.60	1.62%
TOPLAM:		20,000,000.00	15,163,317.73	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MJH	MJH-MÜKAFAT PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	4,135,119.00	17,814,353.16	6.11%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,102,179.00	25,432,741.27	8.72%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	11,430,399.51	3.92%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	17,337,886.46	5.95%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	27,162,799.28	9.32%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,453,977.00	2,478,865.03	0.85%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	17,229,751.00	6,494,599.57	2.23%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	8,991,610.37	3.08%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	84,527,204.00	8,509,691.74	2.92%
TOPLAM:		134,351,555.00	125,652,946.39	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_GARAN0625 (UZUN)	250.00	2,743,750.00	0.94%
F_TCELL0625 (UZUN)	500.00	4,727,000.00	1.62%
F_TSKB0625 (UZUN)	2,530.00	2,836,130.00	0.97%
F_XU0300625 (UZUN)	200.00	20,404,000.00	7.00%
TOPLAM:	3,480.00	30,710,880.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	20,006,610.32	20,006,610.32	6.86%
TOPLAM:	20,006,610.32	20,006,610.32	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004026.58	1004026.575	0.0034432
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020132.88	5020132.877	0.01721602
TOPLAM:		6,024,159.46	6,024,159.45	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.06.2025	TPP	104422.7	104422.6959	0.00035811
TOPLAM:		104,422.70	104,422.70	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	291,596,556.59	99.95%
B. HAZİR DEĞERLER	473,370.87	0.16%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	318,805.60	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	291,751,121.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,574.00
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	487.32
370006 Saklama Giderleri	39,092.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,192.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	37,556.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,360.72
370002 Denetim Ücreti	8,153.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,379.31
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,027.90
370001 Fon Yönetim Ücreti	246,996.13
370004 Aracılık Komisyonu	19,040.86
370098 Küsürat farkları	170.81
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	372,916.24

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
AEFES.NT - Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	40,000.00
MGROS.NT - Migros Ticaret A.Ş.	50,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	1,095,000.00	1,099,437.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	3,266,000.00	3,270,393.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	3,226,000.00	3,230,344.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	3,418,000.00	3,422,597.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	1,320,000.00	1,321,777.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	1,320,000.00	1,325,337.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	2,573,000.00	2,576,471.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	2,531,000.00	2,534,428.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	260,000.00	260,350.82

Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-25	16-May-25	492,000.00	492,664.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	820,000.00	824,412.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	238,000.00	238,322.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	663,000.00	663,896.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	143,000.00	143,190.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	197,000.00	197,785.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	525,000.00	525,703.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	555,000.00	555,751.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	364,000.00	364,495.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	759,000.00	760,031.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	104,000.00	104,422.70
TOPLAM:					23,869,000.00	23,911,813.74
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-May-25		8,000.00	2,672,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-May-25		2,130.00	713,017.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-May-25		3,871.00	1,290,978.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-May-25		3,870.00	1,294,515.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-May-25		2,130.00	713,017.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-May-25		8,000.00	2,672,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-May-25		3,870.00	1,294,515.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-May-25		3,871.00	1,290,978.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-May-25		1,144.00	26,243.36
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-May-25		13,856.00	317,579.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		50,000.00	1,210,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		35,730.00	866,809.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		14,270.00	345,904.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		35,730.00	866,809.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		50,000.00	1,210,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-May-25		14,270.00	345,904.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-May-25		20,000.00	2,748,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-May-25		10,000.00	2,371,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-May-25		10,000.00	1,251,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-May-25		25,000.00	1,298,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-May-25		25,000.00	1,298,750.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25		258,207.00	2,956,470.15
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25		200,000.00	2,292,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25		89,038.00	1,023,937.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-May-25		10,962.00	125,953.38
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-May-25		5,000.00	2,700,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-May-25		2,500.00	1,351,250.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	12-May-25		26,002.00	631,328.56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12-May-25		6,270.00	1,544,301.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12-May-25		470.00	115,902.00

		HOLDING A.Ş.			
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12-May-25	3,260.00	803,590.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-May-25	25,000.00	2,453,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-May-25	25,000.00	2,436,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-May-25	6,728.00	241,400.64
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-May-25	4,123.00	147,685.86
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-May-25	7,500.00	268,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-May-25	12,500.00	447,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-May-25	20,000.00	713,600.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-May-25	39,149.00	1,395,270.36
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-May-25	91,793.00	1,053,783.64
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-May-25	100,000.00	1,153,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-May-25	35,128.00	406,079.68
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-May-25	64,872.00	749,271.60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-May-25	50,000.00	580,500.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15-May-25	35,098.00	850,073.56
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-May-25	25,000.00	2,426,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-May-25	100,000.00	2,650,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16-May-25	10,000.00	1,587,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16-May-25	3,218.00	511,983.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16-May-25	6,782.00	1,078,338.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-May-25	100,000.00	2,650,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	16-May-25	10,000.00	1,630,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	2,115.00	57,189.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	47,885.00	1,293,852.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	50,000.00	1,354,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	34.00	921.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	99,966.00	2,711,077.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	1,373.00	37,373.06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	98,627.00	2,682,654.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-25	98,627.00	2,682,654.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-25	1,373.00	37,373.06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-25	2,115.00	57,189.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-25	99,966.00	2,711,077.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-25	34.00	921.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-25	50,000.00	1,354,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-25	47,885.00	1,293,852.70
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	20-May-25	50,000.00	574,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-May-25	500.00	114,250.00
TOPLAM:				2,364,842.00	82,034,881.47
Vadeli İşlemler	F_XU03006		02-May-25	50.00	527,300.00
	25				

Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	02-May-25	34.00	357,306.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	02-May-25	9.00	94,590.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	02-May-25	7.00	73,577.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	58.00	17,458.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	12.00	3,612.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	29.00	8,731.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	1.00	301.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	88.00	26,268.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	6.00	1,791.30
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	4.00	1,194.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0 525	02-May-25	2.00	597.30
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 525	06-May-25	200.00	27,840.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 525	07-May-25	179.00	25,820.75
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 525	07-May-25	21.00	3,030.30
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	08-May-25	9.00	95,004.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	08-May-25	11.00	116,127.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	08-May-25	5.00	52,790.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	09-May-25	7.00	75,229.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	09-May-25	23.00	247,158.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 25	09-May-25	20.00	214,900.00
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	15.00	374.40
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	39.00	973.05
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	49.00	1,220.59
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	21.00	523.32
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	365.00	9,088.50
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	213.00	5,284.53
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	31.00	769.73
Vadeli İşlemler	F_OYAKC0 525	12-May-25	151.00	3,747.82
TOPLAM:			1,659.00	1,992,608.64

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-May-25		140,000.00	3,186,400.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-May-25		25,000.00	569,500.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-May-25		12,500.00	1,123,750.00
Hisse	TUPRS TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-May-25		10,000.00	1,247,000.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-May-25		302.00	6,728.56
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-May-25		7,932.00	176,883.60
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05-May-25		91,766.00	2,048,217.12
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-May-25		20,000.00	2,686,000.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-May-25		1,554.00	364,413.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-May-25		2,511.00	589,080.60
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-May-25		5,935.00	1,392,944.50
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	06-May-25		100,000.00	2,188,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14-May-25		100,000.00	1,515,000.00

		GRUBU HOLDING A.Ş			
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	14-May-25	75,000.00	1,131,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	16-May-25	10,000.00	1,616,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-May-25	25,000.00	634,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-May-25	25,000.00	633,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-May-25	50,000.00	1,262,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-May-25	29,897.00	2,345,419.65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-May-25	20,103.00	1,578,085.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-May-25	50,000.00	2,632,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-May-25	50,000.00	2,635,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-May-25	50,000.00	2,635,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-May-25	50,000.00	2,632,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-May-25	5,000.00	1,417,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-May-25	5,000.00	1,407,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-May-25	5,000.00	1,136,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-May-25	5,000.00	1,140,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	4,000.00	894,800.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	1,000.00	223,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	5,000.00	1,117,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	132.00	29,330.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	1,868.00	415,256.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	4,000.00	888,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-May-25	10,000.00	2,215,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-May-25	15,000.00	4,215,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-May-25	50,000.00	2,560,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-May-25	50,000.00	2,560,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	11,621.00	277,741.90
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	10,594.00	253,408.48
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	25,313.00	605,993.22
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	2,472.00	59,229.12
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	50,000.00	1,190,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	14,659.00	346,831.94
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-May-25	35,341.00	836,874.88
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-May-25	25,000.00	2,150,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-May-25	25,000.00	2,142,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-May-25	9,687.00	218,151.24
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-May-25	90,313.00	2,035,655.02

TOPLAM:					1,413,500.00	67,165,545.13
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	4,134,255.00	22,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	6,254,465.00	25,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	4,517,785.00	18,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	2,007,910.00	8,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	3,428,175.00	30,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	3,435,240.00	29,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	37,080,915.00	33,000,000.00
	T15					
Ters Repo	TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	28,332,305.00	28,000,000.00
	T15					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	11,876,710.00	22,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	2,132,505.00	22,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	3,130,525.00	18,000,000.00
	T19					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	868,875.00	5,000,000.00
	T19					
Ters Repo	TRT061228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	4,820,795.00	5,000,000.00
	T16					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	174,100.00	1,000,000.00
	T19					
TOPLAM:					112,194,560.00	266,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006		06-May-25		25.00	262,150.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_ASELS0		13-May-25		200.00	27,780.00
	525					
Vadeli İşlemler	F_ASELS0		14-May-25		69.00	9,749.70
	525					
Vadeli İşlemler	F_ASELS0		14-May-25		131.00	18,549.60
	525					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		27-May-25		3.00	31,341.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		27-May-25		10.00	104,460.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		27-May-25		9.00	94,005.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		27-May-25		8.00	83,552.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		27-May-25		10.00	104,780.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		27-May-25		50.00	526,350.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		28-May-25		1.00	10,350.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		28-May-25		24.00	248,376.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		30-May-25		41.00	418,487.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		30-May-25		9.00	91,854.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		30-May-25		15.00	154,290.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		30-May-25		7.00	71,995.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		30-May-25		9.00	92,556.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_XU03006		30-May-25		4.00	41,132.00
	25					
Vadeli İşlemler	F_GARAN0		30-May-25		227.00	24,788.40
	625					
Vadeli İşlemler	F_GARAN0		30-May-25		23.00	2,510.45
	625					
Vadeli İşlemler	F_TCELL06		30-May-25		420.00	39,190.20
	25					
Vadeli İşlemler	F_TCELL06		30-May-25		58.00	5,411.40
	25					
Vadeli İşlemler	F_TCELL06		30-May-25		3.00	279.87
	25					
Vadeli İşlemler	F_TCELL06		30-May-25		19.00	1,772.32
	25					
Vadeli İşlemler	F_TSKB06		30-May-25		2,530.00	27,728.80
	25					
TOPLAM:					3,905.00	2,493,438.74